

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

WEALTH GLORY HOLDINGS LIMITED

富譽控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8269)

股東週年大會補充通告

茲提述(i)富譽控股有限公司(「本公司」)日期為二零二五年七月三十一日之通函(「原通函」)；(ii)本公司日期為二零二五年七月三十一日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「原通告」)，以於二零二五年九月二十六日(星期五)上午十一時正假座香港皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行股東週年大會；及(iii)本公司日期為二零二五年八月二十日的補充通函(「補充通函」)。

有關將於股東週年大會考慮之建議決議案之詳情與原通函及補充通函所界定者具有相同涵義。除下文所述之修訂外，原通告所載之全部資料仍具十足效力及作用，及本補充通告應與原通告一併閱讀。

茲補充通告股東週年大會將如期舉行，以考慮及酌情通過下列決議案作為除原通告所載普通決議案以外的普通決議案：

5. 重選袁曉桐先生為本公司執行董事。

為及代表董事會
富譽控股有限公司
執行董事
蘭夙
謹啟

香港，二零二五年九月八日

註冊辦事處：

Cricket Square, Hutchins Drive
P.O. Box 2681 Grand Cayman
KY1-1111 Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港中環
皇后大道中70號
卡佛大廈1104室

於本通告日期，董事會包括五名董事：兩名執行董事為藺夙女士及袁曉桐先生；及三名獨立非執行董事為陳嘉洪先生、譚澤之先生及劉永勝先生。

本通告之資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；各董事願就本通告之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及深信，本通告所載資料在各重要方面均屬準確及完備，沒有誤導或欺詐成分；及本通告並無遺漏任何其他事項，足以令致本通告所載任何陳述或本通告產生誤導。

本通告將刊載於GEM網站www.hkgem.com之「最新公司公告」頁內，自登載日期起計至少保留七天。本通告亦將登載於本公司網站www.wealthglory.com。

附註：

1. 載有新決議案第5項之經修訂代表委任表格（「經修訂代表委任表格」）已隨附補充通函。有關經修訂代表委任表格亦分別刊載於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）網站（www.hkexnews.hk）及本公司網站（www.wealthglory.com）。有關填寫及遞交經修訂代表委任表格之安排，請參閱補充通函「補充通告及經修訂代表委任表格」一節。
2. 除上文新決議案第5項外，原通告所載決議案並無其他變動。有關將於股東週年大會上考慮的其他決議案、暫停辦理股份過戶登記、出席股東週年大會的資格、出席股東週年大會的登記程序、委任代表及其他有關事項的詳情，請參閱原通告。
3. 根據聯交所證券上市規則之相關規定，以及符合良好企業管治常規，董事會主席已表示會指示將以投票表決之方式就股東週年大會通告所載各項決議案進行投票。投票表決結果將分別刊載於聯交所網站（www.hkexnews.hk）及本公司網站（www.wealthglory.com）。
4. 經修訂代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有），或經公證人核證的該等授權書或授權文件副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。填妥並交回於二零二五年七月三十一日連同原通函寄發予股東的代表委任表格（「原代表委任表格」）及／或經修訂代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會或任何續會並於會上投票，在此情況下，原代表委任表格及／或經修訂代表委任表格將被視作已撤銷論。

5.
 - (a) 在下文(b)段之規限下，倘預期於股東週年大會當日上午八時正至下午五時正期間任何時間懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號生效，則股東週年大會將會順延，而本公司將於本公司及聯交所各自之網站登載補充通告，通知本公司股東有關延後召開股東週年大會之日期、時間及地點。
 - (b) 倘八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號於股東週年大會指定舉行時間前三小時或以上除下或取消，則於情況許可之前提下，股東週年大會將如期舉行。
 - (c) 倘黃色或紅色暴雨警告信號生效，股東週年大會將如期舉行。
 - (d) 於任何惡劣天氣情況下，本公司股東應於考慮本身情況後自行決定是否出席股東週年大會，倘本公司股東決定出席大會，務請加倍小心及注意安全。
6. 大會任何表決以投票表決方式進行。